

Starostwo Powiatowe
w Kluczborku

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

Załącznik Nr 2

Roczny Plan Kontroli Instytucjonalnych

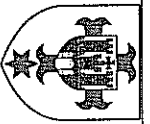
.....**Starostwo Powiatowe w Kluczborku**.....
nazwa komórki organizacyjnej

K.1711.2018.KK

Sprawozdanie z kontroli instytucjonalnych przeprowadzonych w 2017 roku Kluczbork, dn. 18.01.2018 r.

1	2	3	4	5	6	7 ¹	8
Lp.	Podmiot kontrolujący	Podmiot kontrolowany	Rodzaj kontroli: K- kompleksowa P - problemowa; S- sprawdzająca; D - doradcza F - finansowa	Zakres /Temat kontroli	Termin kontroli	Zalecenia pokontrolne (TAK/NIE)	Kontrola zaleceń pokontrolnych (TAK/NIE)
1	Wydział Edukacji i Sportu	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku	P	Rzetelność wprowadzania danych o liczbie uczniów do Systemu Informacji Oświatowej, stanowiących podstawę naliczenia subwencji na 2018 r.	14.11.2017 r.	NIE	NIE
2	Wydział Edukacji i Sportu	Zespół Szkół Licealno - Technicznych w Kluczborku	P	Rzetelność wprowadzania danych o liczbie uczniów do Systemu Informacji Oświatowej, stanowiących podstawę naliczenia subwencji na 2018 r.	22.11.2017 r.	NIE	NIE
3	Wydział Edukacji i Sportu	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku	P	Rzetelność wprowadzania danych o liczbie uczniów do Systemu Informacji Oświatowej, stanowiących podstawę naliczenia subwencji na 2018 r.	10.11.2017 r.	NIE	NIE

¹ Kolumna 7 wypełniana jest przez kierowników komórek organizacyjnych, pracowników na samodzielnych Stanowiskach zgodnie z § 35 ust 1 Regulaminu Kontroli Instytucjonalnej.



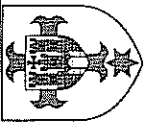
Starostwo Powiatowe
w Kluczborku

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

Załącznik Nr 2

Roczny Plan Kontroli Instytucjonalnych

4	Wydział Edukacji i Sportu	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - CKU w Kluczborku	P	Rzetelność wprowadzania danych o liczbie uczniów do Systemu Informacji Oświatowej, stanowiących podstawę naliczenia subwencji na 2018 r.	07.11.2017 r.	TAK	NIE	Realizacja zaleceń pokontrolnych będzie sprawdzana przy przeprowadzeni u w jednostce kolejnej kontroli
5	Wydział Edukacji i Sportu	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kluczborku	P	Rzetelność wprowadzania danych o liczbie uczniów do Systemu Informacji Oświatowej, stanowiących podstawę naliczenia subwencji na 2018 r.	21.11.2017 r.	TAK	NIE	Realizacja zaleceń pokontrolnych będzie sprawdzana przy przeprowadzeni u w jednostce kolejnej kontroli
6	Wydział Edukacji i Sportu	Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku	P	Rzetelność wprowadzania danych o liczbie uczniów do Systemu Informacji Oświatowej, stanowiących podstawę naliczenia subwencji na 2018 r.	16-17.11.2017 r.	TAK	TAK	
7	Wydział Edukacji i Sportu	Liceum Ogólnokształcące STO w Kluczborku ul. Ligonla 3, dla którego prowadzącym jest Samodzielne Koło Terenowe Nr 111 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Kluczborku	P	Zgodność danych wskazanych w comiesięcznej informacji o aktualnej liczbie uczniów/słuchaczy z księgą uczniów/słuchaczy oraz dokumentacja przebiegu nauczania	12.12.2017 r.	NIE	NIE	



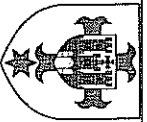
Starostwo Powiatowe
w Kluczborku

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

Załącznik Nr 2

Roczny Plan Kontroli Instytucjonalnych

8	Wydział Edukacji i Sportu	Policealne Studium Farmaceutyczne w Kluczborku ul. Mickiewicza 10, dla którego organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Praszownicze „STOPKA” w Łomży	P	Zgodność danych wskazanych w comiesięcznej informacji o aktualnej liczbie uczniów/słuchaczy z księgą uczniów/słuchaczy oraz dokumentacja przebiegu nauczania	-	-	Kontrola nie odbyła się ze względu na nałożenie się wielu innych zadań w wydziale wymagających natychmiastowej realizacji.
9	Wydział Edukacji i Sportu	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Twoja – Szkoła” w Kluczborku ul. Wolności 18, dla którego organem prowadzącym jest CASUS w Grudziądzu	P	Zgodność danych wskazanych w comiesięcznej informacji o aktualnej liczbie uczniów/słuchaczy z księgą uczniów/słuchaczy oraz dokumentacja przebiegu nauczania	08.12.2017 r.	-	Kontrola nie odbyła się w związku z brakiem dokumentacji szkoły (dokumentacja aktualnie jest w posiadaniu dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, który prowadzi audyt w Spółce „Casus”). Oczywiście tylko kontrola doraźna w dniu 09.11.2017 r.



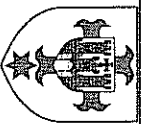
Starostwo Powiatowe
w Kluczborku

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

Załącznik Nr 2

Roczny Plan Kontroli Instytucjonalnych

10	Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury	Wybrana lub wybrane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z którymi powiat kluczborski podpisał lub podpisze umowy na realizację zadań publicznych. W 2017 r. przeprowadzono kontrole 4 Stowarzyszeń:	K lub P	Kontrola kompleksowa lub problemowa dotycząca realizacji zadania publicznego	1.04.2017 r. - 31.12.2017 r.			
		Kluczborskie Stowarzyszenie Muzyków Sceny Alternatywnej „RIFF”	P	Kontrola problemowa dotycząca realizacji zadania publicznego w trakcie realizacji zadania pod nazwą <i>Współorganizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego 2017 Umowa: nr Fp- P.524.2.10.2016 z dnia 16.03.2016 r.</i>	26.07.2017 - 02.08.2017	NIE	NIE	
		Stowarzyszeniem OPBEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo	P	Kontrola problemowa dotycząca realizacji zadania publicznego w trakcie realizacji zadania pod nazwą <i>Prowadzenie Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie</i>	11.09.2017 -15.09.2017	NIE	NIE	



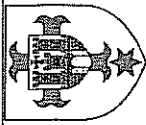
Starostwo Powiatowe
w Kluczborku

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

Załącznik Nr 2

Roczny Plan Kontroli Instytucjonalnych

12	Szef Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego	Szef Obrony Cywilnej Gminy Lasowice Wielkie	P	Kontrola stanu przygotowań i realizacji zadań obrony cywilnej na obszarze działania Szefa OC Gminy Lasowice Wielkie	24.11.2017 r.	NIE	NIE	
13	Stanowisko ds. Ochrony Zabytków	Obiekt zabytkowy w miejscowości Miechowa, wpisany do rejestrów zabytków pod numerem 817/64	P	Przestrzeżenie i stosowanie przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	18.01.2017 r.	-	-	Kontrola planowana – nieskuteczna. Brak protokołu
14	Stanowisko ds. Ochrony Zabytków	Zabytkowy pałac w Smardach Dolnych, wpisany do rejestru zabytków pod numerem 2033/77	D	Przestrzeżenie i stosowanie przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	20.01.2017 r.	Postępowanie prowadzone przez OWKZ	-	
15	Stanowisko ds. Ochrony Zabytków	Zabytkowy budynek dworu w Lasowicach Małych, wpisany do rejestrów zabytków pod numerem 1031/65	S	Wykonanie nakazu OWKZ	27.01.2017 r.	Postępowanie prowadzone przez OWKZ	-	Brak protokołu, sprawa prowadzona w WUOZ
16	Stanowisko ds. Ochrony Zabytków	Zabytkowy pałac w Bąkowie, wpisany do rejestrów zabytków pod numerem 2157/87	D	Wykonanie nakazu OWKZ	27.01.2017 r.	-	-	Kontrola nieskuteczna, brak protokołu
17	Stanowisko ds. Ochrony Zabytków	Zabytkowy browar w Kluczborku, wpisany do rejestru zabytków pod numerem 262/2016	D	Przestrzeżenie i stosowanie przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	20.03.2017 r.	Ewentualne zalecenia wydaje OWKZ	-	Kontrola nieplanowana
18	Stanowisko ds. Ochrony Zabytków	Zabytkowy pałac w Bąkowie, wpisany do rejestrów zabytków pod numerem 2157/87	D	Wykonanie nakazu OWKZ	29.03.2017 r.	Ewentualne zalecenia wydaje OWKZ	-	Kontrola nieplanowana, wyznaczona przez OWKZ, protokołów w aktach WOUZ.



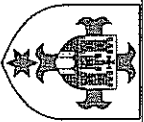
Starostwo Powiatowe
w Kluczborku

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

Załącznik Nr 2

Roczny Plan Kontroli Instytucjonalnych

19	Stanowisko ds. Ochrony Zabytków	Zabytkowy pałac w Tulach, wpisany do rejestru zabytków pod numerem 1034/65	D	Wykonanie nakazu OWKZ30	30.03.2017 r.	Ewentualne zalecenia wydaje OWKZ	-	Kontrola nieplanowana, wyznaczona przez OWKZ
20	Stanowisko ds. Ochrony Zabytków	Zabytkowy kościół w Kostowie, wpisany do rejestru zabytków pod numerem 191/2012	S	Przestrzeganie i stosowanie przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	30.06.2017 r.	ewentualne zalecenia pokontrolne wydaje OWKZ.	-	Kontrola planowana,
21	Stanowisko ds. Ochrony Zabytków	Zabytkowy dwór położony w Miechowej, wpisany do rejestru zabytków pod numerem 817/64	P	Przestrzeganie i stosowanie przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	12.07.2017 r.	Ewentualne zalecenia wydaje OWKZ	-	Pierwsza kontrola była nieskuteczna, II skuteczna przy udziale właścicieli, wydana nakaz zabezpieczenia obiektu
22	Stanowisko ds. Ochrony Zabytków	Zabytkowy dwór oraz spichlerz w Wierzbicy Górnjej, wpisany do rejestru zabytków pod numerem 1001/64	D	Przestrzeganie i stosowanie przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	13.09.2017 r.	-	-	Kontrola nieplanowana, wyznaczona przez OWKZ, nieskuteczna, Brak protokołu
23	Stanowisko ds. Ochrony Zabytków	Zabytkowy kościół w Wierzbicy Górnjej wpisany do rejestru zabytków pod numerem 818/64	S	Przestrzeganie i stosowanie przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	19.09.2017 r.	Ewentualne zalecenia wydaje OWKZ	-	Kontrola planowana, przy udziale pracownika WUOZ.
24	Stanowisko ds. Ochrony Zabytków	Zabytkowy pałac w Tulach, wpisany do rejestru zabytków pod numerem 1034/65	D	Wykonanie nakazu OWKZ	25.10.2017	-	-	Kontrola nieplanowana, wyznaczona przez OWKZ, nieskuteczna. Brak protokołu



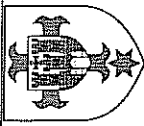
Starostwo Powiatowe
w Kluczborku

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

Załącznik Nr 2

Roczny Plan Kontroli Instytucjonalnych

25	Stanowisko ds. Ochrony Zabytków	Zabytkowy kościół w Swiniarach Wielkich, wpisany do rejestru zabytków pod numerem 73/54	S	Przestrzeganie i stosowanie przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	31.10.2017 r.	ewentualne zalecenia wydaje OWKZ	-	Kontrola planowana, przy udziale pracownika WUOZ,
26	Stanowisko ds. Ochrony Zabytków	Zabytkowy kościół w. Kościelna Komorzno	D	Kontrola pod kątem stanu zachowania	III-IV kwartał 2017	-	-	Kontrola planowana na 2017 r. - przeniesiona na 2018 r.
27	Stanowisko ds. Ochrony Zabytków	Zabytek/dwór wł. Prywatna Nasale	D	Kontrola pod kątem stanu zachowania	III-IV kwartał 2017	-	-	Kontrola planowana na 2017 r. - przeniesiona na 2018 r.
28	Wydział Komunikacji i Transportu	PSKP Auto Kurc w Kluczborku	S	Zgodność z wymogami Prawa o ruchu drogowym, prawidłowość wykonywania badań technicznych, prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji	21.06.2017 r.	NIE	NIE	
29	Wydział Komunikacji i Transportu	OSKP - PKS w Kluczborku	S	Zgodność z wymogami Prawa o ruchu drogowym, prawidłowość wykonywania badań technicznych, prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji	04.07.2017 r.	NIE	NIE	
30	Wydział Komunikacji i Transportu	OSKP - Przedsiębiorstwo Budowlane „Sypko” w Kluczborku	S	Zgodność z wymogami Prawa o ruchu drogowym, prawidłowość wykonywania badań technicznych, prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji	21.06.2017 r.	NIE	NIE	



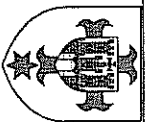
Starostwo Powiatowe
w Kluczborku

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

Załącznik Nr 2

Roczny Plan Kontroli Instytucjonalnych

31	Wydział Komunikacji i Transportu	OSKP – Zakład Diagnostyki i Badań Technicznych Pojazdów Mechanicznych w Wólczyźnie	S	Zgodność z wymogami Prawa o ruchu drogowym, prawidłowość wykonywania badań technicznych, prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji	23.06.2017 r.	NIE	NIE
32	Wydział Komunikacji i Transportu	PSKP – Jan Cytlau w Kujakowicach Górnych	S	Zgodność z wymogami Prawa o ruchu drogowym, prawidłowość wykonywania badań technicznych, prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji	30.06.2017 r.	NIE	NIE
33	Wydział Komunikacji i Transportu	PSKP – ZSG, L i Z w Buczynie	S	Zgodność z wymogami Prawa o ruchu drogowym, prawidłowość wykonywania badań technicznych, prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji	28.06.2017 r.	NIE	NIE
34	Wydział Komunikacji i Transportu	PSKP – Leksus Krzysztof Fednik w Wólczyźnie	S	Zgodność z wymogami Prawa o ruchu drogowym, prawidłowość wykonywania badań technicznych, prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji	23.06.2017 r.	NIE	NIE
35	Wydział Komunikacji i Transportu	PSKP – Stacja Kontroli Pojazdów sp. z o.o Kluczborku	S	Zgodność z wymogami Prawa o ruchu drogowym, prawidłowość wykonywania badań technicznych, prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji	04.07.2017 r.	NIE	NIE
36	Wydział Komunikacji i Transportu	PSKP – Stacja Kontroli Pojazdów Spółka Cywilna Kołosołscy w Buczynie	S	Zgodność z wymogami Prawa o ruchu drogowym, prawidłowość wykonywania badań technicznych, prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji	28.06.2017 r.	NIE	NIE



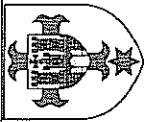
Starostwo Powiatowe
w Kluczborku

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

Załącznik Nr 2

Roczny Plan Kontroli Instytucjonalnych

37	Wydział Komunikacji i Transportu	OSKP Polski związek Motorowy Wolczyn	S	Zgodność z wymogami Prawa o ruchu drogowym, prawidłowość wykonywania badań technicznych, prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji	30.06.2017 r.	NIE	NIE	
38	Wydział Komunikacji i Transportu	OSK - PKS w Kluczborku	S	Zgodność wyposażenia OSK oraz programów szkolenia z wymogami ustawowymi	19.09.2017 r.	NIE	NIE	
39	Wydział Komunikacji i Transportu	OSK „Atut” w Kluczborku	S	Zgodność wyposażenia OSK oraz programów szkolenia z wymogami ustawowymi	10.10.2017 r.	NIE	NIE	
40	Wydział Komunikacji i Transportu	OSK – Zbigniew Tymkiewicz w Kluczborku	S	Zgodność wyposażenia OSK oraz programów szkolenia z wymogami ustawowymi	28.09.2017 r.	NIE	NIE	
41	Wydział Komunikacji i Transportu	OSK – Łukasz Stabon w Wolczynie	S	Zgodność wyposażenia OSK oraz programów szkolenia z wymogami ustawowymi	23.08.2017 r.	NIE	NIE	
42	Wydział Komunikacji i Transportu	OSK F.U. „OLO” Marek Olejnik w Kluczborku	S	Zgodność wyposażenia OSK oraz programów szkolenia z wymogami ustawowymi	20.09.2017 r.	NIE	NIE	
43	Wydział Komunikacji i Transportu	OSK PPHU „Adept” Grażyna Kozuchowska w Kluczborku	S	Zgodność wyposażenia OSK oraz programów szkolenia z wymogami	29.08.2017 r.	NIE	NIE	
44	Wydział Komunikacji i Transportu	OSK – Firma Usługowo-Handlowa „Graża” Andrzej Chrzanowski Armii Krajowej 5/5 46-300 Olesno	S	Zgodność wyposażenia OSK oraz programów szkolenia z wymogami ustawowymi	17.10.2017 r.	NIE	NIE	



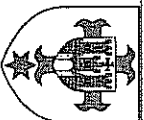
Starostwo Powiatowe
w Kluczborku

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

Załącznik Nr 2

Roczny Plan Kontroli Instytucjonalnych

45	Wydział Komunikacji i Transportu	Śląskie Przedsiębiorstwo Techniczne - Budowlane Sp. z o. o. ul. Ossowskiego 62 46-203 Kluczbork	S	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2017-2019	Kontrole niezrealizowane w 2017 r. Zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 5 września 2001 r. o transporcie drogowym, kontrole przedsiębiorców prowadzących transport przeprowadzone są raz na pięć lat. Kontrole przesunięto na rok następny
46	Wydział Komunikacji i Transportu	P.H.U.T. "APX-TRANS" ul. Wołczyńska 1D/13 46-200 Kluczbork	S	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2017-2019	
47	Wydział Komunikacji i Transportu	Usługi Transportowe Madział Krzysztof ul. Kościuszki 29 46-250 Wołczyn	S	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2017-2019	
48	Wydział Komunikacji i Transportu	P.H.T Spółka Cywilna Wiesława Cichosz, Zenon Cichosz ul. Grunwaldzka 13i/8 46-203 Kluczbork	S	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2017-2019	
49	Wydział Komunikacji i Transportu	Andrzej Siwik Przewóz osób Roszkowice 71B Byczyna 46-220	S	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2017-2019	



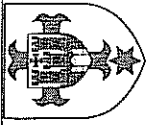
Starostwo Powiatowe
w Kluczborku

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

Załącznik Nr 2

Roczny Plan Kontroli Instytucjonalnych

50	Wydział Komunikacji i Transportu	Usługi Transportowe „Iwona” Edward Roźniatowski ul. Norwida 20c/1 46-203 Kluczbork	S	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2017-2019
51	Wydział Komunikacji i Transportu	Eleonora Prochota Gastronomia, Hurt, Detal 46-282 Lasowice Wielkie 82	S	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2017-2019
52	Wydział Komunikacji i Transportu	P.H.U. -Mieczysław Węglarz ul. Kolałtaja 1B/1 46-203 Kluczbork	S	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2017-2019
53	Wydział Komunikacji i Transportu	Habel Mareki Usługi Transportowe ul. Drzymały 6 lok.2 46-250 Wołczyn	S	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2017-2019
54	Wydział Komunikacji i Transportu	Przedsiębiorstwo Handlowe Doradczostwo Usługowe Paweł Pocheć ul. Morcinka 16/2 46-203 Kluczbork	S	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2017-2019



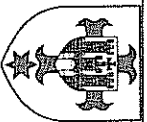
Starostwo Powiatowe
w Kluczborku

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

Załącznik Nr 2

Roczny Plan Kontroli Instytucjonalnych

55	Wydział Komunikacji i Transportu	Mateusz Gruner Consulting ul. Okrężna 2/6 46-220 Byczyna	S	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2017-2019	
56	Wydział Komunikacji i Transportu	Przedsiębiorstwo – Transportowo-Handlowe „Noczyński” Sp. z o. o. ul. Karola Miaraki 15 46-200 Kluczbork	S	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2017-2019	
57	Wydział Komunikacji i Transportu	Transport Ciężarowy Jan Jaszczyszyn ul. Reymonta 5/2 46-203 Kluczbork	S	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2017-2019	
58	Wydział Komunikacji i Transportu	Usługi Transportowe, Handel Obwoźny Leszek Jagieła ul. Kwasowskiego 9 46-220 Byczyna	S	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2017-2019	
59	Wydział Komunikacji i Transportu	P.P.H.U. „Flaxpol” Sp. z o.o. ul. Jagiełły 1 46-200 Kluczbork	S	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2017-2019	
60	Specjalista ds. BHP	Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku	S	Przestrzeganie przepisów BHP	22.02. 2017 r.	NIE NIE



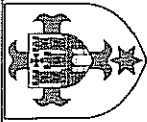
Starostwo Powiatowe
w Kluczborku

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

Załącznik Nr 2

Roczny Plan Kontroli Instytucjonalnych

61	Specjalista ds. BHP	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku	S	Przestrzeganie przepisów BHP	20.03.2017 r.	TAK	NIE	Realizacja zaleceń pokontrolnych będzie sprawdzana przez przeprowadzeni u w jednostce kolejnej kontroli
62	Specjalista ds. BHP	ZSP Nr 2 CKU w Kluczborku	S	Przestrzeganie przepisów BHP	3.04.2017 r.	TAK	NIE	Realizacja zaleceń pokontrolnych będzie sprawdzana przez przeprowadzeni u w jednostce kolejnej kontroli
63	Specjalista ds. BHP	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Kluczborku	S	Przestrzeganie przepisów BHP	10.05.2017 r.	TAK	NIE	Realizacja zaleceń pokontrolnych będzie sprawdzana przez przeprowadzeni u w jednostce kolejnej kontroli
64	Specjalista ds. BHP	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku	S	Przestrzeganie przepisów BHP	5.06.2017 r.	NIE	NIE	
65	Wydział Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska	Usługi komunalne „Sobek”	S	Przestrzeganie i wykonywanie warunków decyzji Starosty Kluczborskiego na zbieranie odpadów	14.09.2017 r.	TAK	TAK	



Starostwo Powiatowe
w Kluczborku

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

Załącznik Nr 2

Roczny Plan Kontroli Instytucjonalnych

66	Wydział Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska	Usługi komunalne „Sobek”	S	Przestrzeżenie i wykonywanie warunków decyzji Starosty Kluczborskiego na zbieranie odpadów	14.11.2017 r.	NIE	NIE	
67	Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania KRYZYSOWEGO I Promocji Zdrowia	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	S	Realizacja planowania operacyjnego i programowania obronnego, przygotowanie systemu kierowania w ramach kierowania bezpieczeństwem narodowym oraz realizacja zadań szkoleniowych w zakresie spraw obronnych	14.12.2017 r.	NIE	NIE	
68	Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania KRYZYSOWEGO I Promocji Zdrowia	Powiatowe Centrum Zdrowia S.A w Kluczborku	S	Realizacja planowania operacyjnego i programowania obronnego, przygotowanie systemu kierowania w ramach kierowania bezpieczeństwem narodowym oraz realizacja zadań szkoleniowych w zakresie spraw obronnych	15.12.2017 r.	NIE	NIE	

INSPEKTOR

Mona
Katarzyna Knap
18.01.2018

Sporządził
(data, podpis)

STAROSTA

Zawierdził
(data, podpis) 18.01.2018

